

認定第 6 号

平成28年度三宅町水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成28年度三宅町水道事業会計決算を別紙のとおり提出し、議会の認定に付する。

平成29年 9月13日提出

三宅町長 森 田 浩 司

平成 28 年 度

三 宅 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

三 宅 町

平成28年度 三宅町水道事業会計決算書の提出について

平成28年度三宅町水道事業会計の決算を了したので地方公営企業法第30条第1項の規定に基づき
決算書、並びに証拠書類を添え提出いたします。

平成29年 5月31日

三宅町水道事業管理者 森 田 浩 司

三宅町長 森 田 浩 司 殿

目 次

1. 平成28年度 三宅町水道事業会計決算報告書	-----	2・3
2. 平成28年度 三宅町水道事業会計損益計算書	-----	4・5
3. 平成28年度 三宅町水道事業会計貸借対照表	-----	6～10
4. 重要な会計方針及び財務諸表注記	-----	11・12
5. 平成28年度 三宅町水道事業会計剰余金計算書	-----	13
6. 平成28年度 三宅町水道事業会計剰余金処分計算書	-----	14
7. 平成28年度 キャッシュフロー計算書	-----	15
8. 財務諸表附属書類	-----	16～20
1. 収益費用明細書	-----	16～18
2. 固定資産明細書	-----	19
3. 企業債明細書	-----	20
9. 平成28年度 三宅町水道事業報告書	-----	21～25
1. 概 況	-----	21
2. 工 事	-----	22
3. 業 務	-----	23
4. その他主要な事項	-----	23
5. 会 計	-----	25

平成28年度 三宅町水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算			地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充当額	合 計	決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額						
第11款 水道事業収益	182,607,000	3,240,000	0	0	185,847,000	185,145,432	△ 701,568	(11,370,143)
第1項 営業収益	149,525,000	0	0	0	149,525,000	149,483,980	△ 41,020	(10,917,454)
第5項 営業外収益	33,032,000	3,240,000	0	0	36,272,000	35,661,452	△ 610,548	(452,689)
第7項 繰入金	0	0	0	0	0	0	0	
第10項 特別利益	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	流用 増減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
第21款 水道事業費用	165,718,000	2,096,000	0	0	0	167,814,000	0	167,814,000	156,915,090	1,620,000	9,278,910	(5,942,855)
第1項 営業費用	155,811,000	2,096,000	0	0	0	157,907,000	0	157,907,000	147,260,059	1,620,000	9,026,941	(5,942,855)
第5項 営業外費用	9,507,000	0	151,000	0	0	9,658,000	0	9,658,000	9,655,031	0	2,969	
第10項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第15項 予備費	300,000	0	△ 151,000	0	0	149,000	0	149,000	0	0	149,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額				
第31款 資本的収入	39,247,000	0	39,247,000	0	0	39,247,000	39,866,000	619,000	
第1項 負担金	29,527,000	0	29,527,000	0	0	29,527,000	31,266,000	1,739,000	(764,800)
第3項 長期借入金	9,720,000	0	9,720,000	0	0	9,720,000	8,600,000	△ 1,120,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第41款 資本的支出	57,194,000	0	0	57,194,000	7,096,000	0	64,290,000	63,284,571	0	0	0	1,005,429	
第1項 建設改良費	38,862,000	0	0	38,862,000	7,096,000	0	45,958,000	44,953,660	0	0	0	1,004,340	(3,321,760)
第5項 企業債償還金	18,332,000	0	0	18,332,000	0	0	18,332,000	18,330,911	0	0	0	1,089	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額23,418,571円は、当年度分損益勘定留保資金23,418,571円で補てんした。

平成28年度 損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	138,056,090		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>510,436</u>	138,566,526	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	41,524,104		
(2) 配水及び給水費	17,351,291		
(3) 受託工事費	450,000		
(4) 総係費	34,156,736		
(5) 減価償却費	47,783,453		
(6) 資産減耗費	<u>51,620</u>	<u>141,317,204</u>	
営業利益			<u>△ 2,750,678</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,106,752		
(2) 他会計補助金	2,819,000		
(3) 長期前受金戻入	25,624,019		
(4) 雑収益	<u>5,668,988</u>	35,218,759	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,932,731		
(2) 繰延勘定償却	0		
(2) 雑支出	<u>357,297</u>	<u>5,290,028</u>	<u>29,928,731</u>
経常利益			27,178,053
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		

(2) 減 損 損 失	0		
(3) 臨 時 損 失	0		
(4) その他特別損失	0		
(5) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			27,178,053
前年度繰越利益剰余金			432,659,080
未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>459,837,133</u></u>

平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		96,486,750
ロ 建物	92,193,824	
減価償却累計額	<u>58,100,017</u>	34,093,807
ハ 構築物	2,107,022,353	
減価償却累計額	<u>1,154,388,987</u>	952,633,366
ニ 機械及び装置	401,146,464	
減価償却累計額	<u>314,497,837</u>	86,648,627
ホ 車両及び運搬具	5,527,340	
減価償却累計額	<u>4,968,456</u>	558,884
ヘ 工具器具及び備品	2,038,619	
減価償却累計額	<u>1,932,686</u>	105,933
ト 事務機器及び通信機器	277,250	
減価償却累計額	<u>261,905</u>	15,345
チ 建設仮勘定		<u>2,044,000</u>
リ リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヌ その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
有形固定資産合計		1,172,586,712
 (2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		130,093

リース資産	0	
(3) 投資		
イ 基金	0	
固定資産合計		1,172,716,805

2. 流動資産

(1) 現金預金		516,552,914
(2) 未収金	14,869,408	
貸倒引当金	<u>3,508,693</u>	11,360,715
(3) 貯蔵品		6,512,887
(4) 前払金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>
流動資産合計		<u>534,426,516</u>
資産合計		<u>1,707,143,321</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	175,426,381	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	175,426,381
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良等の財源に 充てる長期借入金	8,170,000	
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	8,170,000
(3) リース債務		0
(4) 引当金		

イ 退職給付引当金	20,532		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他引当金	0	20,532	
(5) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			183,616,913

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	18,773,493		
ロ その他の企業債	<u>0</u>	18,773,493	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に 充てる長期借入金	430,000		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	430,000	 ∞
(4) リース債務			
(5) 未払金		27,522,248	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	616,000		
ハ 修繕引当金	0		
ニ 特別修繕引当金	0		
ホ その他引当金	<u>0</u>	616,000	
(9) その他流動負債		<u>1,840</u>	
流動負債合計			47,343,581

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,326,269,318	
(2) 収益化累計額	<u>806,504,634</u>	
繰延収益合計		519,764,684
負債合計		750,725,178

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,511,931		
ロ 繰入資本金	114,000,000		
ハ 組入資本金	<u>207,000,000</u>		
自己資本金合計		322,511,931	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			322,511,931

5. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 工事負担金	89,413,338		
ハ 開発負担金	6,943,035		
ニ 受贈財産評価額	5,874,000		
ホ 給水加入分担金	38,312,647		
ヘ その他資本剰余金	<u>33,526,059</u>		
資本剰余金合計		174,069,079	
(2) 利益剰余金			

イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分		
利益剰余金	459,837,133	
利益剰余金合計	<u>459,837,133</u>	
剰余金合計		<u>633,906,212</u>
資本合計		<u>956,418,143</u>
負債資本合計		<u><u>1,707,143,321</u></u>

重要な会計方針及び財務諸表注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却方法

（1）有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～40年
機械及び装置	8～15年
車両及び運搬具	4年
工具器具及び備品	3～15年
事務機器及び通信機器	3～6年

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

水道事業会計に属する職員の退職手当は、「三宅町水道事業会計に属する企業職員に係る退職手当の一般会計負担額に関する協定書」に基づき、当年度末における当該職員に対する退職手当の要支給額から、当該組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

（2）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している。

（3）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
該当なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担
該当なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
該当なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として908,207円を支給するため、賞与引当金611,000円を取り崩した。

Ⅳ 重要な後発事象

該当なし

Ⅳ その他の注記

該当なし

平成28年度 三宅町水道事業会計剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金							利益剰余金		
		国庫補助金	受贈財産 評価額	工事負担金	開発負担金	給水加入 分担金	その他資本 剰余金	資本剰余金合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	322,511,931	0	5,874,000	89,413,338	6,943,035	38,312,647	33,526,059	174,069,079	432,659,080	432,659,080	929,240,090
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	322,511,931	0	5,874,000	89,413,338	6,943,035	38,312,647	33,526,059	174,069,079	432,659,080	432,659,080	929,240,090
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	27,178,053	27,178,053	27,178,053
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	27,178,053	27,178,053	27,178,053
当年度末残高	322,511,931	0	5,874,000	89,413,338	6,943,035	38,312,647	33,526,059	174,069,079	459,837,133	459,837,133	956,418,143

平成28年度三宅町水道事業会計 剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	322,511,931	174,069,079	459,837,133
議会の議決による処分類	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0
法令による処分類	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	322,511,931	174,069,079	459,837,133

平成28年度 キャッシュフロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1.	当年度純利益	27,178,053	
2.	減価償却費	47,783,453	
3.	固定資産除却費	1,620	
4.	退職給付引当金減少額	△3,924,666	
5.	賞与引当金増加額	5,000	
6.	貸倒引当金増加額	△2,830	
7.	長期前受金戻入額	△25,624,019	
8.	受取利息及び配当金	△1,106,752	
9.	支払利息及び企業債取扱諸費	4,932,731	
10.	営業及び営業外未収金減少額	△3,347,231	
11.	たな卸資産の減少額	50,000	
12.	営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△3,823,629	
13.	その他流動負債の増加額	1,840	
	小計	42,123,570	
	13. 受取利息及び配当金	1,106,752	
	14. 支払利息及び企業債取扱諸費	△4,932,731	
	業務活動によるキャッシュ・フロー (①)	38,297,591	

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1.	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△41,631,900	
2.	加入分担金による収入	9,560,000	
3.	工事負担金による収入	20,941,200	
	4条特定収入消費税の圧縮記帳額	△1,551,200	
4.	投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	3,010,896	
	投資活動によるキャッシュ・フロー (②)	△9,671,004	

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

2.	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△18,330,911	
5.	建設改良等の財源に充てるための長期借入金による収入	8,600,000	
	財務活動によるキャッシュ・フロー (③)	△9,730,911	

IV	現金預金の増加額 (④=①+②+③)	18,895,676	
V	現金預金の期首残高	497,657,238	
VI	現金預金の期末残高	516,552,914	

平成28年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業収益				円 173,785,285		
	営業収益			138,566,526		
		給水収益			138,056,090	
			水道料金		138,056,090	
		受託工事収益			0	
			移設工事収益		0	
		その他営業収益			510,436	
			材料売却収益		419,436	止水栓・メーターボックス
			手数料		91,000	開栓手数料他
			雑収益		0	
		営業外収益				35,218,759
	受取利息及び配当金				1,106,752	
			預金利息		1,106,752	普通預金利息 定期預金利息
	他会計補助金				144,000	
			他会計補助金		144,000	職員駐車料金
	補助金				2,675,000	
			補助金		2,675,000	磯城郡水道広域化補助金(奈良EPL)
	長期前受金戻入				25,624,019	
			工事負担金		21,261,920	
			加入分担金		3,655,600	
			その他長期前受金		706,499	
	雑収益				5,668,988	
			その他雑収益		5,668,988	公共下水道料金徴収事務委託料
	特別利益				0	
		過年度損益修正益			0	
			過年度損益修正益		0	
	合計				173,785,285	

平成28年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額		
水道事業費用				円		
				146,607,232		
	営業費用			141,317,204		
		原水及び浄水費		41,524,104		
			手数料	942,260	水質検査手数料他	
			動力費	16,071,203	電気代	
			薬品費	1,150,641	浄水用薬品代	
			受水費	23,360,000	県水受水費	
		配水及び給水費		17,351,291		
			備消耗品費	329,825	事務用消耗品	
			燃料費	0		
			印刷製本費	0		
			通信運搬費	56,994	郵送料	
			委託料	3,724,000	各設備点検保守委託	
			手数料	15,000	給水車車検代行費	
			賃借料	115,710	近鉄敷地内水道管理 設敷地料	
			修繕費	11,727,611	各設備修繕取替費	
			路面復旧費	263,150	舗装材	
			材料費	1,037,511	メーターボックス他	
			公課費	31,500	給水車重量税	
			保険料	49,990	給水車自賠責保険料	
		受託工事費		450,000		
			備消耗品費			
			委託料	450,000	飛鳥川河川改修に伴う 修正設計業務費	
			工事請負費	0		
		総係費		34,156,736		
			給料	4,664,400	職員1名分	
			手当	2,387,561	〃	
			賞与引当金繰入額	616,000		
			賃金	2,550,355	嘱託職員1名分	
			法定福利費	2,891,209	職員1名分	
			旅費	5,253		

平成28年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	
				円	
			備消耗品費	341,249	事務用消耗品他
			燃料費	41,988	ガソリン代他
			光熱水費	30,830	ガス代他
			印刷製本費	363,000	納付書他
			通信運搬費	446,063	郵送料及び電話代
			委託料	10,707,504	各種業務委託料
			手数料	574,317	口座振替手数料他
			賃借料	3,941,405	水道事業会計・料金システム賃借料他
			修繕費	85,500	照明器具修理代他
			公課費	0	
			会費負担金	95,000	日本水道協会正会員費他
			負担金	4,069,700	奈良県広域水質検査センター組合負担金他
			保険料	145,402	日本水道協会水道賠償責任保険料他
			貸倒引当金繰入額	200,000	
		減価償却費		47,783,453	
		有形固定資産減価償却費		47,783,453	各減価償却費
		資産減耗費		51,620	
		固定資産除却費		1,620	構築物他
		たな卸資産減耗費		50,000	
	営業外費用			5,290,028	
		支払利息及び企業債取扱諸費		4,932,731	
		企業債利息		4,932,731	財務省近畿財務局他
		雑支出		357,297	
		その他営業外費用雑支出		357,297	特定収入消費税
		国庫補助金返還金		0	
	特別損失			0	
		過年度損益修正損		0	
		過年度損益修正損		0	
		その他特別損失		0	
		その他特別損失		0	
合計				146,607,232	

水道事業会計

平成28年度 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償還未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	96,486,750			96,486,750				96,486,750	
建物	92,193,824			92,193,824	1,278,818		58,100,017	34,093,807	
構築物	2,065,500,353	41,522,000		2,107,022,353	41,336,328		1,154,388,987	952,633,366	
機械及び装置	401,068,964	109,900	32,400	401,146,464	4,937,155	30,780	314,497,837	86,648,627	
車両及び運搬具	5,527,340			5,527,340	231,152		4,968,456	558,884	
工具・器具及び備品	2,038,619			2,038,619			1,932,686	105,933	
事務機器及び通信機器	277,250			277,250			261,905	15,345	
計	2,663,093,100	41,631,900	32,400	2,704,692,600	47,783,453	30,780	1,534,149,888	1,170,542,712	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
施設利用権	130,093				130,093	
計	130,093				130,093	

平成28年度 企業債明細書

水道事業会計

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残額	利率%	償還終期	借 入 先
			当期償還額	償還額累計				
上水道事業	平成7年12月11日	29,000,000	1,261,803	16,522,036	12,477,964	3.1500	平成37年9月25日	政府資金
上水道事業	平成9年11月28日	120,000,000	4,898,945	61,537,675	58,462,325	2.2000	平成39年9月25日	政府資金
上水道事業	平成10年2月27日	94,800,000	3,871,477	48,326,315	46,473,685	2.3000	平成39年9月25日	政府資金
上水道事業	平成11年3月25日	4,600,000	181,928	2,092,834	2,507,166	2.1000	平成41年3月1日	政府資金
【借入先大区分計】		248,400,000	10,214,153	128,478,860	119,921,140			
上水道事業	平成7年12月11日	11,600,000	569,968	7,411,649	4,188,351	3.2500	平成35年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業	平成7年12月11日	17,400,000	853,646	11,138,967	6,261,033	3.2000	平成35年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業	平成9年11月28日	20,000,000	910,220	11,361,961	8,638,039	2.3000	平成37年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業(臨時特利)	平成9年11月28日	60,000,000	2,728,623	34,167,658	25,832,342	2.2500	平成37年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業	平成10年2月27日	15,800,000	719,603	8,954,415	6,845,585	2.3500	平成37年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業	平成10年2月27日	47,400,000	2,158,807	26,863,241	20,536,759	2.3500	平成37年9月20日	地方公共団体金融機構
上水道事業	平成11年3月30日	4,000,000	175,891	2,023,375	1,976,625	2.1000	平成39年9月20日	地方公共団体金融機構
【借入先大区分計】		176,200,000	8,116,758	101,921,266	74,278,734			
【総 合 計】		424,600,000	18,330,911	230,400,126	194,199,874			

平成28年度三宅町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成29年3月末日において、給水栓数2,977件、給水人口7,013人、普及率100%であります。

建設改良事業は、県道結崎田原本線（大和中央道）バイパス整備に伴う配水管布設替実施設計業務、浄水場内配水管等整備に伴う実施設計業務、1号・2号暖速攪拌機用モーター取替工事、近鉄石見駅前周辺道路等整備工事に伴う配水管布設替工事、5号井戸浚渫工事を実施致しました。

(2) 経理状況

予算書第3条に基づく収益的収入では、昨年に比べ約5.0%減の185,145千円で、主な収入は水道使用料・預金利息及び工事負担金や下水道使用料徴収委託事務手数料等であります。

一方、支出では昨年に比べ約8.0%減の156,916千円で、その主な費用は修繕費・動力費・薬品費・委託料・人件費・県水受水費・企業債利息等であります。従いまして、収支の差引は当年度28,230千円の収入増となりました。

また、予算書第4条に基づく資本的収入では、昨年に比べ約545.6%増の39,866千円で、その内訳は加入分担金10,325千円、工事負担金20,941千円、長期借入金8,600千円でした。

一方、支出では昨年に比べ約274.5%増の63,285千円で、その内訳は建設改良費44,954千円、企業債元金償還金18,331千円となり、収支の差引は、当年度23,419千円の収入減となりました。収入不足の23,419千円については、当年度分損益勘定留保資金23,419千円で補てん致します。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提案年月日	議決年月日
報告第2号	平成27年度三宅町水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成28年6月10日	平成28年6月10日
認定第6号	平成27年度三宅町水道事業会計決算認定について	平成28年9月16日	平成28年9月16日
議案第46号	平成28年度三宅町水道事業会計第1回補正予算について	平成28年9月2日	平成28年9月16日
議案第47号	平成28年度三宅町水道事業会計第2回補正予算について	平成28年9月16日	平成28年9月16日

(4) 職員に関する事項

職員別	平成29年度3月31日現在職員数	平成28年度3月31日現在職員数	増	減
事務職員	1人	1人	0	
技術職員	0人	0人	0	
計	1人	1人	0	

2. 工 事

(1) 建設工事の概要

(税込)

工 事 名	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1号・2号暖速攪拌機用減速モータ取替工事	暖速攪拌機用減速モータ取替工 2基	7,096千円	平成28年3月7日	平成28年6月30日	伴堂(浄内)
近鉄石見駅周辺道路等整備工事に伴う配水管布設替工事	配水管布設替工 DIP-GX (φ75mm~φ150mm) 1式	16,867千円	平成28年6月20日	平成28年8月19日	石見地内
5号井戸浚渫工事	5号井戸浚渫(充填砂利洗浄工法) 1式	5,216千円	平成28年10月7日	平成28年12月20日	伴堂(浄内)

3. 業 務
 (1) 業務量

区 分	28年度	27年度	比 較	
			増 減	比 較 (%)
給水人口 (人)	7,013	7,093	△ 80	△ 1.13
給水戸数 (戸)	2,977	2,972	5	0.17
年間配水量 (m ³)	692,533	694,951	△ 2,418	△ 0.35
年間有収水量 (m ³)	671,266	678,960	△ 7,694	△ 1.13
有収水量率 (%)	96.93	97.70	△ 0.77	△ 0.79
1日最大配水量 (m ³)	2,301	2,258	43	1.90
1日平均配水量 (m ³)	1,897	1,899	△ 2	△ 0.11

4. その他主要な事項
 (1) 水道事業の経営分析率

項 目	28 年 度	27 年 度	増 減	算 式	備 考	
施設使用率 (%)	71.32	71.39	△ 0.07	$\frac{1日平均配水量}{1日配水能力} \times 100$		
最大稼働率 (%)	86.50	84.89	1.61	$\frac{1日最大配水量}{1日配水能力} \times 100$		
負 荷 率 (%)	82.44	84.10	△ 1.66	$\frac{1日平均配水量}{1日最大配水量} \times 100$		
職当 員一 人り	給水人口 (人)	7,013	7,093	△ 80	$\frac{給水人口}{職員数}$	
	総水量 (m ³)	692,533	694,951	△ 2,418	$\frac{年間総水量}{職員数}$	

(2) 費用区分

区 分		28 年 度		27 年 度		比 較		備 考
		金 額	有収水量 1 m ³ 当り	金 額	有収水量 1 m ³ 当り	金 額	有収水量 1 m ³ 当り	
人 件 費	基 本 給	5,113 千円	7 円 62 銭	5,113 千円	7 円 53 銭	0 千円	円 9 銭	
	手 当	2,555 千円	3 円 81 銭	2,688 千円	3 円 96 銭	△ 133 千円	△ 15 銭	
	賃 金	2,550 千円	3 円 80 銭	2,556 千円	3 円 76 銭	△ 6 千円	円 4 銭	
	退職給付金							
	法定福利費	2,891 千円	4 円 31 銭	2,994 千円	4 円 41 銭	△ 103 千円	△ 10 銭	
	計	13,109 千円	19 円 53 銭	13,351 千円	19 円 66 銭	△ 242 千円	△ 13 銭	
一時借入金利息								
企 業 債 利 息		4,933 千円	7 円 35 銭	5,365 千円	7 円 90 銭	△ 432 千円	△ 55 銭	
減 価 償 却 費		47,783 千円	71 円 18 銭	62,356 千円	91 円 84 銭	△ 14,573 千円	△ 20 円 66 銭	
動 力 費		16,071 千円	23 円 94 銭	17,681 千円	26 円 4 銭	△ 1,610 千円	△ 2 円 46 銭	
修 繕 費		11,728 千円	17 円 47 銭	6,638 千円	9 円 78 銭	5,090 千円	7 円 69 銭	
材 料 費		1,038 千円	1 55 銭	472 千円	70 銭	566 千円	円 85 銭	
薬 品 費		1,151 千円	1 円 71 銭	1,080 千円	1 円 59 銭	71 千円	円 12 銭	
受 水 費		23,360 千円	34 円 80 銭	23,360 千円	34 円 41 銭	0 千円	円 39 銭	
そ の 他		26,984 千円	40 円 6 銭	27,120 千円	39 円 94 銭	△ 136 千円	円 12 銭	
費 用 合 計		146,157 千円	217 円 73 銭	157,423 千円	231 円 86 銭	△ 11,266 千円	△ 14 円 13 銭	

ただし、費用合計には受託工事費及び特別損失を除く。

5. 会 計

(1) 重要契約の要旨(500万円以上) (税込)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成 28 年 3 月 7 日	7,096 千円	1号・2号緩速攪拌機用減速モータ取替工事	(株)EMモートルサービス
平成 28 年 4 月 1 日	7,141 千円	浄水場夜間警備委託料	アスカ美装(株)
平成 28 年 4 月 28 日	7,647 千円	県道結崎田原本線(大和中央道)ハイパス整備に伴う配水管布設替実施設計業務	内外エンジニアリング(株)奈良営業所
平成 28 年 6 月 20 日	16,867 千円	近鉄石見駅周辺道路等整備工事に伴う配水管布設替工事	篠原組
平成 28 年 8 月 30 日	8,640 千円	浄水場内配水管等整備に伴う実施設計業務	(株)新大阪エンジニアリング
平成 28 年 10 月 7 日	5,216 千円	5号井戸浚渫工事	(株)EMモートルサービス

(2) 企業債及び一時借入金の内容

イ. 企業債の概況

前年度未償還残高	本年度借入金	本年度償還高	本年度未償還残高
230,429,736 円	0 円	18,330,911 円	194,199,874 円

ロ. 一時借入金の概況

前年度未償還残高	本年度借入金	本年度償還高	本年度未償還残高
0 円	8,600,000 円	0 円	8,600,000 円